

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	2676.31	0.00	-2676.31
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	337.41	0.00	-337.41
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	200.00	0.00	-200.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	617.52	0.00	-617.52
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3831.24		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3831.24	0.00	-3831.24
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	314.36	0.00	-314.36
HONORAIRES RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1784.35	0.00	-1784.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2126.71		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2126.71	0.00	-2126.71
BÉNÉFICE NET		1704.53		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
JOURNALLEB: JOURNAL LE BAGOU					
31363	B002822	2006/10/06	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	2676.31
31620	E000009	2006/07/01		Comités thématiques: réattribution solde H06	337.41
31900	R000073	2007/03/30	Client ETSGENELEC ETS - DPARTEMENT GÉNIE ÉLECTRIQUE	Client:ETSGENELEC Facture:000054	200.00
31905	B004320	2007/05/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Recettes soirée 10-05-07 (#2737 07)	617.52
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3831.24
42127	P000576	2007/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Soirée docum. 10-05-2007	314.36
42144	P000576	2007/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Soirée docum. 10-05-2007	18.00
42146	P000576	2007/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Soirée docum. 10-05-2007	10.00
42170	B002823	2006/10/17	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	58.72
	B003330	2006/12/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Compact disque	12.83
	B003375	2006/12/14	Fournisseur 00EDIEMPOU EDITIONS ÉMILE POUGET	Journal: 1ère parution H07	350.00
	B003684	2007/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	44.65
	B003746	2007/03/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Matériel de bureau	14.99
	B003796	2007/02/02	Fournisseur 00EDIEMPOU EDITIONS ÉMILE POUGET	Journal: 1ère parution 2/2 H07	350.00
	B004164	2007/05/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: FDC soirée 10-05-07	133.00
	B004341	2007/06/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Soirée 10-05-07: bénéfice (S.Si nclair)	142.16
	P000476	2007/03/08	Fournisseur 00PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Bagou (9 - 1 / mars 2007)	678.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2126.71
				PROFIT.....:	1704.53

Journal - Le Bagou - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Debit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06			337,41 \$	337,41 \$	X	1 juillet, 2006
Journal - Le Bagou - Automne 2006	2-oct-06	Budget A06			2 676,31 \$	3 013,72 \$	X	17 octobre, 2006
AGECVM	2-oct-06	Photocopies H06		58,72 \$		2 955,00 \$	X	17 octobre, 2006
Presses Emile-Pouget	14-déc-06	Première parution - Janvier		350,00 \$		2 605,00 \$	X	26 janvier, 2007
Journal - Le Bagou - Automne 2006	14-déc-06	Matériel de bureau: CDs		12,83 \$		2 592,17 \$	X	14 décembre, 2006
						2 592,17 \$		
						2 592,17 \$		
						2 592,17 \$		
						2 592,17 \$		

Journal - Le Bagou - Hiver 2007

Solde	1-janv-07	Solde A06			2 592,17 \$	2 592,17 \$		1 janvier, 2007
Presses Emile-Pouget	2-févr-07	Première parution - Janvier (2/2)		350,00 \$		2 242,17 \$	X	20 février, 2007
AGECVM	28-févr-07	Photocopies A06		44,65 \$		2 197,52 \$	X	28 février, 2007
Journal - Le Bagou - Hiver 2007	6-mars-07	Matériel de bureau		14,99 \$		2 182,53 \$	X	6 mars, 2007
Payette & Simms	27-mars-07	Impression (f 65027)		678,00 \$		1 504,53 \$	X	30 mars, 2007
Journal - Le Bagou - Hiver 2007	30-mars-07	Facture ETS Publicité			200,00 \$	1 704,53 \$		
Journal - Le Bagou - Hiver 2007	10-mai-07	Fond de caisse soirée doc.		133,00 \$		1 571,53 \$	X	10 mai, 2007
Journal - Le Bagou - Hiver 2007	23-mai-07	Recettes soirée doc.			617,52 \$	2 189,05 \$	X	23 mai, 2007
CVM SAE	11-mai-07	Bières Soirée docum. (10-05-07 - #329)		342,36 \$		1 846,69 \$	X	11 juin, 2007
Sébastien Sindclair	31-mai-07	Bénéfice soirée 10-05-07		142,16 \$		1 704,53 \$	X	31 mai, 2007
						1 704,53 \$		

